

Bình Dương, ngày 17 tháng 05 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 19-05-2021

Số: 012526

Số:.....

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Enlie trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức: 8h00' sáng Thứ Ba, ngày 22/06/2021.**
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công Ty Cổ Phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty CP Dược Enlie và BKS Công ty con MTV Dược Enlie năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của công ty con MTV Dược Enlie; Miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự:** Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Enlie tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/04/2021 hoặc người được ủy quyền tham dự.
- 5. Tài liệu Đại hội:**
 - Thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền, giấy đăng ký tham dự Đại hội sẽ được gửi đến quý Cổ đông.
 - Tài liệu họp Đại hội được công ty đăng tải trên website: www.enliepharma.vn.



6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/Hộ chiếu. Trong trường hợp tham dự theo ủy quyền thì phải có Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty (được gửi kèm theo Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty).
- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội (HĐQT Công ty Cổ phần Dược Enlie) – ĐT: 0274.3.553.326 – 122 gặp Nguyễn Thị Vân Anh hoặc email về địa chỉ: thuky.HDQT@enlie.vn. Thời gian đăng ký chậm nhất đến ngày 17/06/2021.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH LONG

